

吉林利源精制股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以通讯、书面报告以及网络等方式向公司监事发出。会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。经半数以上监事共同推举，会议由徐黎女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案无需提交股东大会审议。公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司 2022 年半年度报告摘要将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

公司第五届监事会成员已经 2022 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，选举徐黎女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监

事会任期届满之日止。

此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 审议通过了《关于计提资产减值准备及报废资产的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2022 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备；对存在毁损、拆除、淘汰、不需用的资产进行报废。

公司本次计提资产减值准备及报废资产的决议程序符合相关法律法规要求；本次计提资产减值准备及报废资产符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及报废资产后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备及报废资产的议案。

此议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日